

# 临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目 实施方案



项目单位：临沂市中医医院

主管部门：临沂市卫生健康委员会

财政部门：临沂市财政局

2026 年 9 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目。

### （二）立项单位

单位名称：临沂市中医医院；

负责人：蔡明朋；

统一社会信用代码：12371300495170828M；

单位地址：临沂市兰山区温凉河路 286 号；

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担医疗与护理，医学教学，医学研究。

### （三）项目规划审批

项目已取得的批复手续如下：

1.立项手续：2025 年 2 月 24 日，项目取得临沂市行政审批服务局《关于临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目项目建议书及可行性研究报告的批复》（临审服投资许字〔2025〕11015 号），项目代码：2501-371300-04-05-403251，对项目建设规模及内容、总投资额、建设地点等内容进行了明确说明，建设项目符合相关产业政策规定。

2.土地手续：1999 年 8 月 25 日，临沂市中医医院取得《国有土地使用证》。

### （四）项目规模与主要建设内容

本项目主要针对临沂市中医医院解放路院区老旧外科病房楼进行整体改造提升。项目涉及改造总面积 22000 平方米，改造病房共计 132 间（其中 3 人间 62 间、4 人间 50 间、5 人间 20 间），改造床位 486 张。同步改造卫生间，更新电梯，进行适老化、适儿化、无障碍设施建设，配套更新水、电、空调、消防、医用气体及智能化系统等，更新购置相关设施设备。项目改造完成后，外科病房楼共计设置病房 152 间（其中 2 人间 50 间、3 人间 102 间），设置床位 406 张，病房数量比改造前增加 20 间，床位减少 80 张。

#### （五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2025 年 10 月至 2028 年 9 月。项目已完成外科楼 1-10 层，除 4F 外，室内拆除工作（桥架吊顶，卫生间墙体等）及屋面拆除工作已全部完成。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

2.《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

3.《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发

〔2021〕3号）》；

4.《产业结构调整指导目录（2024版）》；

5.《中华人民共和国统计法》（国家主席令第15号，2009年修正，自2010年1月1日起施行）；

6.《中华人民共和国电力法》（2018年12月修正）；

7.中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

8.原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；

9.《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；

10.同类工程及相关工程的投资估算有关数据；

11.工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；

12.现行工程投资估算的有关规定；

13.项目《可行性研究报告》。

## （二）资金筹措方案

### 1.资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

### 2.资金来源

项目总投资8,300万元，项目资金筹措包括项目单位自筹和发行专项债券。其中：项目单位自有资金5,300万元，本期

拟发行专项债券 3,000 万元。

表 1 项目资金来源情况

| 资金来源              | 金额（万元）   | 占比      | 备注 |
|-------------------|----------|---------|----|
| 估算总投资             | 8,300.00 | 100.00% |    |
| 一、资本金             | 5,300.00 | 63.86%  |    |
| （一）自有资金           | 5,300.00 | 63.86%  |    |
| （二）专项债券           |          |         |    |
| 1.已发行专项债券         |          |         |    |
| 2.本期拟发行专项债券       |          |         |    |
| 3.后续拟发行专项债券       |          |         |    |
| 二、债务资金（不含用作资本金部分） | 3,000.00 | 36.14%  |    |
| （一）已发行专项债券        |          |         |    |
| （二）本期拟发行专项债券      | 3,000.00 | 36.14%  |    |
| （三）后续拟发行专项债券      |          |         |    |
| （四）银行融资           |          |         |    |

3.项目总投资、资本金到位情况

项目已完成投资 3,020.46 万元，均为自有资金。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

| 项目/年度       | 合计         | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 一、经营活动产生的现金 |            |        |        |        |        |
| 经营活动收入      | 322,566.00 |        |        |        |        |
| 经营活动支出      | 314,467.67 |        |        |        |        |
| 支付的各项税费     |            |        |        |        |        |

| 项目/年度       | 合计        | 2025 年    | 2026 年    | 2027 年   | 2028 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 经营活动现金净流量   | 8,098.33  |           |           |          |           |
| 二、投资活动产生的现金 |           |           |           |          |           |
| 建设成本支出      | 8,120.00  | 1,000.00  | 5,020.46  | 910.00   | 1,189.54  |
| 流动资金支出      |           |           |           |          |           |
| 投资活动现金净流量   | -8,120.00 | -1,000.00 | -5,020.46 | -910.00  | -1,189.54 |
| 三、融资活动产生的现金 |           |           |           |          |           |
| 资本金（自有资金）   | 5,300.00  | 1,000.00  | 2,020.46  | 1,000.00 | 1,279.54  |
| 专项债券（资本金）   | 3,000.00  |           | 3,000.00  |          |           |
| 银行借款        |           |           |           |          |           |
| 补充流动资金      |           |           |           |          |           |
| 偿还债券本金      | 3,000.00  |           |           |          |           |
| 偿还银行借款本金    |           |           |           |          |           |
| 偿还流动资金      |           |           |           |          |           |
| 支付债券利息      | 2,700.00  |           |           | 90.00    | 90.00     |
| 支付银行借款利息    |           |           |           |          |           |
| 融资活动现金净流量   | 2,600.00  | 1,000.00  | 5,020.46  | 910.00   | 1,189.54  |
| 四、期初现金      |           |           |           |          |           |
| 期内现金变动      | 2,578.33  |           |           |          |           |
| 五、期末现金      | 2,578.33  |           |           |          |           |

（续）

| 项目/年度       | 2029 年    | 2030 年    | 2031 年    | 2032 年    | 2033 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
| 经营活动支出      | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 | 10,792.00 |
| 支付的各项税费     |           |           |           |           |           |

| 项目/年度       | 2029 年 | 2030 年   | 2031 年   | 2032 年   | 2033 年   |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动现金净流量   | 867.00 | 867.00   | 867.00   | 867.00   | 867.00   |
| 二、投资活动产生的现金 |        |          |          |          |          |
| 建设成本支出      |        |          |          |          |          |
| 流动资金支出      |        |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   |        |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 |        |          |          |          |          |
| 资本金（自有资金）   |        |          |          |          |          |
| 专项债券（资本金）   |        |          |          |          |          |
| 银行借款        |        |          |          |          |          |
| 补充流动资金      |        |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      |        |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    |        |          |          |          |          |
| 偿还流动资金      |        |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | 90.00  | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |
| 支付银行借款利息    |        |          |          |          |          |
| 融资活动现金净流量   | -90.00 | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   |
| 四、期初现金      |        | 777.00   | 1,554.00 | 2,331.00 | 3,108.00 |
| 期内现金变动      | 777.00 | 777.00   | 777.00   | 777.00   | 777.00   |
| 五、期末现金      | 777.00 | 1,554.00 | 2,331.00 | 3,108.00 | 3,885.00 |

（续）

| 项目/年度       | 2034 年    | 2035 年    | 2036 年    | 2037 年    | 2038 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
| 经营活动支出      | 11,027.00 | 11,027.00 | 11,027.00 | 11,027.00 | 11,027.00 |
| 支付的各项税费     |           |           |           |           |           |

| 项目/年度       | 2034 年   | 2035 年   | 2036 年   | 2037 年   | 2038 年   |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动现金净流量   | 632.00   | 632.00   | 632.00   | 632.00   | 632.00   |
| 二、投资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 建设成本支出      |          |          |          |          |          |
| 流动资金支出      |          |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   |          |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 资本金（自有资金）   |          |          |          |          |          |
| 专项债券（资本金）   |          |          |          |          |          |
| 银行借款        |          |          |          |          |          |
| 补充流动资金      |          |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      |          |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    |          |          |          |          |          |
| 偿还流动资金      |          |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |
| 支付银行借款利息    |          |          |          |          |          |
| 融资活动现金净流量   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   |
| 四、期初现金      | 3,885.00 | 4,427.00 | 4,969.00 | 5,511.00 | 6,053.00 |
| 期内现金变动      | 542.00   | 542.00   | 542.00   | 542.00   | 542.00   |
| 五、期末现金      | 4,427.00 | 4,969.00 | 5,511.00 | 6,053.00 | 6,595.00 |

（续）

| 项目/年度       | 2039 年    | 2040 年    | 2041 年    | 2042 年    | 2043 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
| 经营活动支出      | 11,273.00 | 11,273.00 | 11,273.00 | 11,273.00 | 11,273.00 |
| 支付的各项税费     |           |           |           |           |           |

| 项目/年度       | 2039 年   | 2040 年   | 2041 年   | 2042 年   | 2043 年   |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动现金净流量   | 386.00   | 386.00   | 386.00   | 386.00   | 386.00   |
| 二、投资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 建设成本支出      |          |          |          |          |          |
| 流动资金支出      |          |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   |          |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 资本金（自有资金）   |          |          |          |          |          |
| 专项债券（资本金）   |          |          |          |          |          |
| 银行借款        |          |          |          |          |          |
| 补充流动资金      |          |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      |          |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    |          |          |          |          |          |
| 偿还流动资金      |          |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |
| 支付银行借款利息    |          |          |          |          |          |
| 融资活动现金净流量   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   |
| 四、期初现金      | 6,595.00 | 6,891.00 | 7,187.00 | 7,483.00 | 7,779.00 |
| 期内现金变动      | 296.00   | 296.00   | 296.00   | 296.00   | 296.00   |
| 五、期末现金      | 6,891.00 | 7,187.00 | 7,483.00 | 7,779.00 | 8,075.00 |

（续）

| 项目/年度       | 2044 年    | 2045 年    | 2046 年    | 2047 年    | 2048 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
| 经营活动支出      | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 |
| 支付的各项税费     |           |           |           |           |           |

| 项目/年度       | 2044 年   | 2045 年   | 2046 年   | 2047 年   | 2048 年   |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动现金净流量   | 127.00   | 127.00   | 127.00   | 127.00   | 127.00   |
| 二、投资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 建设成本支出      |          |          |          |          |          |
| 流动资金支出      |          |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   |          |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 资本金（自有资金）   |          |          |          |          |          |
| 专项债券（资本金）   |          |          |          |          |          |
| 银行借款        |          |          |          |          |          |
| 补充流动资金      |          |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      |          |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    |          |          |          |          |          |
| 偿还流动资金      |          |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |
| 支付银行借款利息    |          |          |          |          |          |
| 融资活动现金净流量   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   |
| 四、期初现金      | 8,075.00 | 8,112.00 | 8,149.00 | 8,186.00 | 8,223.00 |
| 期内现金变动      | 37.00    | 37.00    | 37.00    | 37.00    | 37.00    |
| 五、期末现金      | 8,112.00 | 8,149.00 | 8,186.00 | 8,223.00 | 8,260.00 |

（续）

| 项目/年度       | 2049 年    | 2050 年    | 2051 年    | 2052 年    | 2053 年    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
| 经营活动支出      | 11,804.00 | 11,804.00 | 11,804.00 | 11,804.00 | 11,804.00 |
| 支付的各项税费     |           |           |           |           |           |

| 项目/年度       | 2049 年   | 2050 年   | 2051 年   | 2052 年   | 2053 年   |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经营活动现金净流量   | -145.00  | -145.00  | -145.00  | -145.00  | -145.00  |
| 二、投资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 建设成本支出      |          |          |          |          |          |
| 流动资金支出      |          |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   |          |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 |          |          |          |          |          |
| 资本金（自有资金）   |          |          |          |          |          |
| 专项债券（资本金）   |          |          |          |          |          |
| 银行借款        |          |          |          |          |          |
| 补充流动资金      |          |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      |          |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    |          |          |          |          |          |
| 偿还流动资金      |          |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |
| 支付银行借款利息    |          |          |          |          |          |
| 融资活动现金净流量   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   | -90.00   |
| 四、期初现金      | 8,260.00 | 8,025.00 | 7,790.00 | 7,555.00 | 7,320.00 |
| 期内现金变动      | -235.00  | -235.00  | -235.00  | -235.00  | -235.00  |
| 五、期末现金      | 8,025.00 | 7,790.00 | 7,555.00 | 7,320.00 | 7,085.00 |

（续）

| 项目/年度       | 2054 年    | 2055 年    | 2056 年   |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金 |           |           |          |
| 经营活动收入      | 11,659.00 | 11,659.00 | 7,773.00 |
| 经营活动支出      | 12,089.00 | 12,089.00 | 8,149.67 |
| 支付的各项税费     |           |           |          |

| 项目/年度       | 2054 年   | 2055 年   | 2056 年    |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 经营活动现金净流量   | -430.00  | -430.00  | -376.67   |
| 二、投资活动产生的现金 |          |          |           |
| 建设成本支出      |          |          |           |
| 流动资金支出      |          |          |           |
| 投资活动现金净流量   |          |          |           |
| 三、融资活动产生的现金 |          |          |           |
| 资本金（自有资金）   |          |          |           |
| 专项债券（资本金）   |          |          |           |
| 银行借款        |          |          |           |
| 补充流动资金      |          |          |           |
| 偿还债券本金      |          |          | 3,000.00  |
| 偿还银行借款本金    |          |          |           |
| 偿还流动资金      |          |          |           |
| 支付债券利息      | 90.00    | 90.00    | 90.00     |
| 支付银行借款利息    |          |          |           |
| 融资活动现金净流量   | -90.00   | -90.00   | -3,090.00 |
| 四、期初现金      | 7,085.00 | 6,565.00 | 6,045.00  |
| 期内现金变动      | -520.00  | -520.00  | -3,466.67 |
| 五、期末现金      | 6,565.00 | 6,045.00 | 2,578.33  |

## （二）专项债券应付本息情况

项目本期拟发行专项债券 3,000 万元，假设债券期限均为 30 年，年利率为 3%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

| 债券存<br>续期 | 期初本金<br>余额 | 本期增加<br>金额 | 本期偿还<br>金额 | 期末本金<br>余额 | 应付利息  | 还本付息<br>合计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 2026 年    |            | 3,000.00   |            | 3,000.00   |       |            |
| 2027 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2028 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2029 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2030 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2031 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2032 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2033 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2034 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2035 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2036 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2037 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2038 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2039 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2040 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2041 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2042 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2043 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2044 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2045 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2046 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2047 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2048 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |
| 2049 年    | 3,000.00   |            |            | 3,000.00   | 90.00 | 90.00      |

| 债券存续期  | 期初本金余额   | 本期增加金额   | 本期偿还金额   | 期末本金余额   | 应付利息     | 还本付息合计   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2050 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2051 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2052 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2053 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2054 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2055 年 | 3,000.00 |          |          | 3,000.00 | 90.00    | 90.00    |
| 2056 年 | 3,000.00 |          | 3,000.00 |          | 90.00    | 3,090.00 |
| 合计     |          | 3,000.00 | 3,000.00 |          | 2,700.00 | 5,700.00 |

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 8,098.33 万元，融资本息合计 5,700 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.42。

## 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

临沂市中医医院严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### （一）与项目建设相关的风险

1.工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。

2.质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3.安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。

4.环境破坏、环境保护风险。

5.财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6.材料风险：新材料、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。

7.资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

8.自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9.人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10.设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1.流动性风险

由于社会环境、人口政策变化、宏观经济环境、法律法规调整等因素，致使相关数量及价格发生较大变化，导致预测数

据与实际情况之间出现差异，从而产生收入的不确定性，进而影响项目的现金流量。

## 2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

# 六、项目绩效情况

## （一）项目概况

临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目主管单位为临沂市卫生健康委员会，实施单位为临沂市中医医院，本次拟申请专项债券 3,000 万元用于项目建设。

## （二）项目绩效目标

临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目的总体绩效目标：本项目计划投资 8,300 万元，于 2028 年 9 月前完工，项目主要针对临沂市中医医院解放路院区老旧外科病房楼进行整体改造提升。项目涉及改造总面积 22000 平方米，改造病房共计 132 间（其中 3 人间 62 间、4 人间 50 间、5 人间 20 间），改造床位 486 张。同步改造卫生间，更新电梯，进行适老化、适儿化、无障碍设施建设，配套更新水、电、空调、消防、医用气体及智能化系统等，更新购置相关设施设备。项目改造完成后，外科病房楼共计设置病房 152 间（其中 2

人间 50 间、3 人间 102 间），设置床位 406 张，病房数量比改造前增加 20 间，床位减少 80 张。极大优化诊疗环境，提升病人舒适度。

项目收益主要来源于病房外科住院收入等。通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 8,098.33 万元，融资本息合计为 5,700 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.42 倍。

2026 年项目绩效目标为：建设完成对临沂市中医医院解放路院区 ICU 进行整体改造。项目改造完成后，外科病房楼共计设置病房 152 间，设置床位 406 张。通过对老旧外科病房楼的提升改造，加快促进医疗机构病房软硬件设施提档升级，极大提高院区医疗卫生体系服务能力，为广大人民群众提供更加优质高效的健康服务，不断增进民生福祉，推动临沂市医疗卫生事业发展。

### （三）事前绩效评估内容

#### 1.项目实施的必要性

##### （1）有利于促进中医药文化的继承和传播

中医药文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中医药学发生发展过程中形成的精神财富和物质形态，是中华民族几千年来认识生命、维护健康、防治疾病的思想和方法体系，是中医药服务的内在精神和思想基础。中医医院作为中医药文

化继承和创新、展示和传播的重要场所，加强中医医院的建设，有利于体现中医医院的基本特征，有利于巩固中医为主的发展方向更好地保持和发挥中医药特色优势、满足广大人民群众对中医药服务的需求，有利于提高核心竞争力。

## （2）项目建设是践行“健康中国”战略的需要

党的二十大报告指出，推进健康中国建设，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置。积极贯彻落实党的二十大精神，走出一条中国式现代化健康治理新道路，更好保障广大人民群众健康是实现中国式现代化的题中之义，具有重要现实意义。“没有全民健康，就没有全面小康”，习近平总书记这一重要论述深刻阐明了健康中国战略的时代价值与现实意义。人民健康至上是中国式现代化道路的重要特征，是社会主义现代化强国的重要标志，是实现第二个百年奋斗目标的重要内容。党的二十大描绘了“健康中国”新蓝图，凝聚着政府、社会和人民群众的共同理想。人人健康，人人幸福，是时代的呼唤，更是老百姓的热盼。

本项目通过对临沂市中医医院老旧外科病房楼改造提升，将进一步优化医疗服务，更好保障人民群众多元化医疗需求，项目的建设是深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府部署要求的具体体现。

### （3）项目的建设有利于优化医疗资源配置

随着社会的发展和人们生活水平的提高，人们对医疗服务的需求日益增加，公立医院是提供医疗服务的重要场所，更需要不断提升医疗服务质量和环境舒适度。临沂市中医医院是山东省地市级规模最大的综合性中医医院之一，解放路院区为临沂市中医医院投入运营最早的院区，各病房楼建设时间较久，随着时间的推移，医院环境存在不合理、便利设施老旧等相关问题，不能完全满足患者及医护人员的需求。

本项目的建设旨在通过对外科病房楼进行科学合理的改造提升，优化医疗资源配置。项目不仅提升了病房环境质量，还根据不同功能区的特点和需求，进行了专业化的区域划分。这样的改进有助于提高医疗资源的使用效率，确保患者能够在适宜的环境中接受治疗，同时也有利于医护人员高效地开展工作。

### （4）项目建设有利于优化诊疗环境

优化诊疗环境对于提高医疗服务质量、保障患者和医护人员的健康安全、促进医患关系和谐以及提升医院形象等方面都具有重要意义。

病房环境直接影响患者康复和就医体验。本项目通过改造升级三人以上病房，增加二人间、三人间病房比例，降低多人病房的密度，有效减少了交叉感染的风险，提升了患者的隐私

和休息质量，更好地满足使用者的需求。同时舒适、便利、美观的诊疗环境可以缓解患者的紧张情绪，让患者在就诊过程中感受到尊重和关爱，进而增强他们对治疗的信心和配合度，促进康复；而整洁、有序的环境也能让临床医护人员更好地开展诊疗工作，极大提高医疗护理的准确性和及时性。

### （5）项目建设符合医疗技术发展需求

随着医疗技术的不断进步，新的医疗技术和设备对病房空间和条件提出了新的要求。此外，医院管理模式的变革，如智能化、信息化建设的推进，也对病房改造提出了新的挑战。通过本次外科病房楼改造提升，医院将可以更好地容纳和应用新的技术和设备，符合医疗发展趋势。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

## 2.项目实施的公益性

本项目属于医疗卫生建设项目，以切实提升医院医疗服务能力与水平、打造温馨舒适的住院病房医疗环境、优化群众就医体验、改善群众看病就医感受为目标，将“以患者为中心”的服务理念贯穿于医疗服务全环节。项目建成后，既可以改善医院就医环境、提升患者就医满意度，也能完善城市功能、促进城市经济建设，为城市对外开放提供良好支撑，是加快医疗事业发展的必然需要。

## 3.项目实施的收益性

通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 8,098.33 万元，融资本息合计 5,700 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.42 倍。

#### 4.项目投资合规性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类第三十七款“卫生健康”中的第 1 条“医疗服务设施建设”的范畴。该项目的建设符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。项目已依法完成立项备案等关键环节的报批报建工作，各项批准文件齐全、有效。在资金筹措、招标投标、安全生产等方面均已建立完善的合规管理体系，确保项目投资建设全过程合法合规，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。

#### 5.项目成熟度

本项目取得当地政府大力支持，在资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地居民的广大支持和拥护，有利于满足人民群众的需求、促进当地经济发展。

#### 6.项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资 3,000 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

#### 7.项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项

目单位提供的资料进行预测，项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

#### 8.债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金合计占项目总投资的 36.14%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

#### 9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量达到 8,098.33 万元，且各年均均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.42 倍，具备较强的偿债能力。说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

#### 10.绩效目标合理性

项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

### （四）评估结论

项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 8,098.33 万元，融资本息合计 5,700 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.42，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为项目提供足够的资金支持，保证项目的顺利施工。总的来说，项目绩效目

标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。